佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **[1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備](#總務處)** | **單位** | **總務處** | |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修**  **訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 109.12月 | 張錫東 |  |
| 2 | 1. 修正原因:   (1)組織調整後作業程序內文字修正。  (2)董事會於110年6月11日審閱提出建議將2.1.2.發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機。  (3)流程圖當中的「機電設備運作正常」的決策圖原無「否」之流程。  2.修正處:  (1)流程圖當中總務處更改為總務處環安與營繕組。  (2)流程圖增加「否」流程。  (3)2.1.2. 發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機。  (4)2.2.及2.3當中營繕組更改為環安與營繕組。 | 111.01月 | 林名芳 | 111.01.19  110-3  內控會議通過 |
| 3 | 1. 修正原因：依照董事會監察人對於110學年度已完成內部稽核案件建議進行修改，新增大型機電設備彙整表、年度保養計畫彙總表及保養紀錄卡。 2. 修正處：   (1)2.1.1、2.1.2、2.5.作業程序。  (2)新增3.4.結報及填寫年度保養紀錄卡。  (3)刪除4.3.驗收紀錄表及新增4.3.大型機電設備彙整表、4.4.年度保養計畫彙總表、4.5.年度保養紀錄卡。 | 111.09月 | 林名芳 | 111.12.28  111-3  內控會議通過 |

表單修訂日期：111.09.13

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **設備維護保養作業**  **大型機電設備** | 總務處 | 1130-013-2 | 03/  111.12.28 | 第1頁/  共2頁 |

**1.流程圖：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **設備維護保養作業**  **大型機電設備** | 總務處 | 1130-013-2 | 03/  111.12.28 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.訂定設備維護保養週期

2.1.1.依大型機電設備為單機機電設備超過一百五十萬元以上之機電設備，編列大型機電設備彙整表。

2.1.2.發電機每月試機運轉一次，並紀錄於月保養紀錄表，如發現有異常時，立即單機維護；依年度保養計畫彙總表每三年定期維護保養一次。

2.1.3.運轉之中央空調主機每週以空調監控系統內自動產生運轉紀錄，其餘以書面記錄，如發現有異常時，委請廠商檢查後進行維護；每年委外巡檢一次，以巡檢後報告之建議進行維護保養。

2.2.環安與營繕組人員尋求專業廠商估價。

2.3.環安與營繕組人員依校內採購作業辦法進行請、採購程序，請、採購程序完成後，擇期請廠商維護保養。

2.4.機電設備維護保養完成後，測試功能是否運作正常，如機電設備運作有誤，需重新維護保養。

2.5.機電設備年度維護保養完成後，填寫年度保養紀錄卡並進行結報。

**3.控制重點：**

3.1.設備維護保養工作之追蹤。

3.2.請、採購作業流程之正常運作。

3.3.設備維護保養品質之規格化。

3.4.結報及填寫年度保養紀錄卡。

**4.使用表單：**

4.1.總務處大型機電設備維護月保養紀錄表、巡檢表。

4.2.電子請、採購單。

4.3.大型機電設備彙整表。

4.4.年度保養計畫彙總表。

4.5.年度保養紀錄卡。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學修繕管理辦法。

5.2.佛光大學採購作業辦法。

5.3.佛光大學財物管理辦法。